



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 2010/चैत्र 8, 1932

No. 82]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 2010/CHAITRA 8, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2010

सं. 50/2009-2014

फा. सं. 01/91/171/14/एएम-06/निर्यात सैल.—विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, तत्काल प्रभाव से प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (2009-2014) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

2. इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में यथाउल्लिखित आयात निर्यात प्रपत्र 2ड़ड (ए एन एफ 2ड़ड) को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र) में आयात निर्यात प्रपत्र 2ड के बाद जोड़ा जाएगा।

3. प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 2:49 में टिप्पणी 6 के नीचे निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :

“साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करने/उनका मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया/दिशा-निर्देश।

आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में यथाउल्लिखित किसी ऐसी व्यवस्था या समझौते, जिसमें किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी तृतीय पक्ष द्वारा, स्वयं या किसी भारतीय पक्ष के माध्यम से, साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की व्यवस्था है, में शामिल होने के लिए आवेदन-आयात निर्यात प्रपत्र ए एन एफ 2ड़ड में, उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) नई दिल्ली, को प्रस्तुत किये जाएंगे।

विदेश व्यापार महानिदेशालय में अन्तरमंत्रालयीय कार्य समूह (आई एम डब्ल्यू जी) निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/सामान्य मानदण्डों के आधार पर इन आवेदनों पर विचार करेगा :—

I. साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा:-

(क) व्यवस्था/समझौता जिसके तहत साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखा जाना प्रस्तावित है, का उद्देश्य।

(ख) संबंधित पक्षों का परिचय पत्र और व्यौरे।

(ग) अंतिम प्रयोक्ता का परिचय-पत्र, मदों अथवा प्रौद्योगिकी के अंतिम प्रयोग की घोषणा की विश्वसनीयता, आपूर्तिकर्ता से अंतिम प्रयोक्ता को मद के स्थानान्तरण की ऋखला की सत्यता, और मद अथवा प्रौद्योगिकी की उन अंतिम प्रयोगों में योगदान की क्षमता पर, इसके निर्यात के समय सहित, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों, वैशिक अप्रसार के उद्देश्यों अथवा उन संधियों के अन्तर्गत जिसमें एक पक्ष सरकार है, इसके दायित्वों के अनुरूप नहीं है।

(घ) व्यवस्था/समझौते के परिणामस्वरूप दोहरे प्रयोग वाली भद्दे जाँचोंगका के आतंकवादियों, आतंकवादी गुटों और गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथों में पड़ने का संभावित जोखिम।

(ङ.) यदि साइट का दौरा, साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेज को देखना किसी विदेशी सरकार अथवा इसके किसी प्रतिनिधि द्वारा किया जाना है तो निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा:-

(i) विदेशी सरकार द्वारा किए गए निर्यात नियंत्रण उपाय;

(ii) हथियार और उनकी सुपुर्दगी के संबंध में विदेशी सरकार के कार्यक्रमों की क्षमताएं और उद्देश्य।

(च) संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों, जिसमें एक पक्ष भारत है, की व्यवहार्यता।

(छ) साइट का दौरा, साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेज देखने से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे किसी देश से संबंधों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, का मूल्यांकन।

(ज) विदेशी पक्षों के, आतंकवादी संगठनों और उनके अपने देश अथवा किसी दूसरे देश के गैर-सरकारी व्यक्तियों से संभावित संबंधों का मूल्यांकन।

II. साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु व्यवस्था या समझौते के लिए निम्नलिखित शर्तों के मद्दे अनुमति दी जाएगी:-

(क) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की अनुमति उन उद्देश्य, उन साईट्स और उन क्रिया कलापों तक सीमित रहेगी जिनके लिए उसे प्रदान किया गया है/जो प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित है।

(ख) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की अनुमति केवल उन व्यक्तियों को होगी जिसका उल्लेख प्राधिकार-पत्र में किया गया है।

(ग) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखना प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान पूरा करना होगा।

(घ) निर्यातक/आयातक साइट के दौरे, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने का एवं उन व्यक्तियों का जो इसके दौरान आये, रिकार्ड रखेगा, और केन्द्र सरकार द्वारा माँगे जाने पर यह विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ङ.) दौरे के दौरान किन्हीं वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों, और ड्रॉइंग्स, विनिर्देशन शीटों आदि सहित किसी दस्तावेज का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा।

(च) भारत सरकार द्वारा माँगे जाने पर निर्यातक/आयातक को कोई भी अन्य आश्वासन देना पड़ेगा।

(छ) अनुमति में निर्धारित की गयी कोई भी अन्य शर्त।

III. व्यापक विध्वंस के हथियार अधिनियम, 2005 के प्रावधान भी ऐसी व्यवस्था या समझौते पर लागू होंगे जिसके तहत साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखना शामिल है।

IV. लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार सिविल/आपराधिक अभियोग चलाया जाएगा।"

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

आर. एस. गुजरात, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन विशेष सचिव

अनुलग्नक

आयात निर्यात प्रपत्र २ड.ड.

निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट ३ में यथा उल्लिखित, साइट का दौरा, साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र

[आवेदन भरने से पहले कृपया दिशा निर्दशों (अंत में दिए गए) को देखें।

1. आई.ई.सी. संख्या*

* आवेदन की तिथि के समय आई.ई.सी., निषिद्ध सूची में नहीं होना चाहिए।

2. आवेदक का ब्यौरा :

i नाम

ii पता

3. आधिकारिक क्षेत्रीय प्राधिकारी :

4. कार्यकलाप और गतिविधियों का ब्यौरा :

5. साइट का दौरा, साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने के लिए किसी व्यवस्था अथवा समझौते के प्रावधानों का ब्यौरा (उदाहरणार्थ, दस्तावेज का स्वरूप, जाँच का तरीका, साइट के दौरे आदि की प्रकृति एवं बारम्बारता)। कृपया सभी ब्यौरे तथा संगत घोषणा/व्यवस्था/समझौता ज्ञापन आदि का प्रारूप शामिल करें।*

* यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त शीट जोड़ें।

6. साइट का दौरा, साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने के लिए किसी व्यवस्था अथवा समझौते का उद्देश्य (कृपया चिह्नित करें और स्पष्टीकरण दें, यदि कोई हो) :

i स्कोमैट मदों का निर्यात

ii स्कोमैट मदों का आयात

7. यदि उद्देश्य स्कोमैट मदों का निर्यात/आयात है तो, निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करें :

(क) निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में स्कोमैट मदों का ब्यौरा :

क्रम सं0	निर्यात/ आयात मदों का ब्यौरा	स्कोमैट वर्ग अर्थात् 1ख, 1ग, 2, 3, 4, 5 और 7	स्कोमैट मद सं.	आईटीसी (एच एस) कोड सं. (यदि उपलब्ध है)	मात्रा

(ख) अंतिम प्रयोक्ता का ब्यौरा :

i	नाम
ii	पता
iii	दूरभाष सं0
iv	फैक्स सं0
v	अंतिम प्रयोक्ता का स्थान (देश)
vi	अंतिम उत्पाद जिसके लिए निर्यात की मद अंतिम प्रयोक्ता द्वारा प्रयोग की जाएगी
vii	उद्देश्य जिसके लिए अंतिम उत्पाद प्रयोग किया जाएगा
viii	क्या अंतिम प्रयोक्ता गन्तव्य देश की सरकार की इकाई है ?
ix	अंतिम प्रयोक्ता की विनिर्माण/व्यापारिक/अन्य गतिविधियाँ

8. पूर्ववर्ती तीन लाइसेंसिंग वर्षों में स्कोमैट मदों के निर्यात/आयात का ब्यौरा :

क्रम सं0	निर्यात/आयात लाइसेंस/ प्राधिकार पत्र के ब्यौरे				निर्यातित/ आयातित मदों की श्रेणी एवं विवरण	निर्यातित/ आयातित मात्रा	पोतलदान की तारीख	निर्यात/आयात का एफओ बी मूल्य (यू एस डालर)	देश का नाम जिसको/ जिससे निर्यात/आयात किया गया	अंतिम प्रयोक्ता का नाम
	सं0	तारीख	मात्रा	मूल्य (यू एस डालर)						

9. विदेशी सरकार/विदेशी तीसरे पक्ष का ब्यौरा **

i	नाम
ii	पता
iii	दूरभाष सं0

iv फैक्स सं0

1135 GI/10-2

V	क्या पार्टी, उस देश की सरकार की इकाई है ?
---	---

** व्यौरेवार प्रोफाइल संलग्न करें

10. यदि दौरा/जाँच/रिकार्ड को देखना किसी भारतीय पक्ष के माध्यम से किया जाएगा तो भारतीय पक्ष का व्यौरा :

i	नाम
ii	पता
iii	दूरभाष सं0
v	कार्पोरेट कार्यालय का पता
iv	फैक्स सं0

11. (क) साइट का दौरा, साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की व्यवस्था अथवा समझौते की अवधि :

(ख) दौरों की प्रस्तावित संख्या :

12. व्यवस्था/समझौते में शामिल स्थलों तथा कार्यकलापों का व्यौरा #

(I)

- i पता
- ii दूरभाष सं0
- iii फैक्स सं0
- iv इकाई का स्वरूप : कार्पोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/शाखा कार्यालय/विनिर्माण इकाई/प्रयोगशाला
- v कार्यकलाप

(II)

- i पता
- ii दूरभाष सं0
- iii फैक्स सं0
- iv इकाई का स्वरूप : कार्पोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/शाखा कार्यालय/विनिर्माण इकाई/प्रयोगशाला
- v कार्यकलाप

यदि आवश्यक है तो अतिरिक्त शीट जोड़ें।

13. साइट का दौरा/साइट पर जाँच आदि के दौरान दौरा करने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा ##

(I)

- i नाम
- ii पता
- iii राष्ट्रीयता
- iv विदेशी सरकार/विदेशी तीसरा पक्ष/
भारतीय पक्ष में पद/पदनाम
- v दूरभाष सं०
- vi फैक्स सं०

(II)

- i नाम
- ii पता
- iii राष्ट्रीयता
- iv विदेशी सरकार/विदेशी तीसरा पक्ष/
भारतीय पक्ष में पद/पदनाम
- v दूरभाष सं०
- vi फैक्स सं०

यदि आवश्यक हों, तो अतिरिक्त शीट जोड़े ।

14. यदि साइट का दौरा, साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदन पिछले पाँच(5) लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान पुनरावृत्ति आधार पर किया है, तो कृपया प्रस्तुत करें :

संदर्भ संख्या और दिनांक जिसके द्वारा पहले अनुमति प्रदान की गई है

15. विदेशी सहयोगी का ब्यौरा :-

(भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक से यथा पंजीकृत)

(यदि कोई विदेशी सहयोगी नहीं है, तो कृपया 'कोई नहीं' लिखें)

- i नाम

- ii पता

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं / हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन में दिये गये और विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है।
2. मैं / हम पूर्णतया समझता हूँ/ समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा अन्य परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हो।
3. मैं/हम विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, इसके अधीन बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया-पुस्तक खण्ड 1 और प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 2 और आई टी सी (एच एस) के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
4. क) मैं / हम एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/ करते हैं कि फर्म/कम्पनी जिसके लिए आवेदन किया गया है उसे सीमा शुल्क अधिनियम, उत्पाद शुल्क अधिनियम, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और फेरा/फेमा के अधीन दण्डित नहीं किया गया है।
- ख) मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि फर्म/कम्पनी का कोई भी स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) /कर्ता/न्यासी, जैसा भी मामला हो, किसी अन्य फर्म/कम्पनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) /कर्ता/न्यासी नहीं है जो कि विदेश व्यापार महानिदेशालय की प्रतिकूल जानकारी में है।
- ग) मैं/हम एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि फर्म/कम्पनी का स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) कर्ता/न्यासी, जैसा भी मामला हो, किसी ऐसी अन्य फर्म/कम्पनी में स्वामी/साझीदार (साझीदारों)/ निदेशक (निदेशकों) /कर्ता/न्यासी के रूप में सम्बद्ध नहीं है जो भारतीय रिजर्व बैंक की चेतावनी सूची में है।
- घ) मैं/हम एतद्वारा सत्यापित करता हूँ/करते हैं कि न तो फर्म/कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय और न ही उसकी किसी शाखा कार्यालय (कार्यालयों)/यूनिट (यूनिटों)/डिवीजन (डिवीजनों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
5. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने अपने पंजीकृत / मुख्य कार्यालय या अपनी किसी शाखा/ यूनिट/डिवीजन के नाम से ऐसे लाभों (आयातक निर्यातक कोड संख्या जारी करने सहित) के लिए किसी अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन नहीं किया है।

6. मैं/हम विधिवत घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उस ई पी सी को /से आर सी एम सी.के लिए आवेदन किया है/आर सी एम सी प्राप्त किया है जो कि हमारे मुख्य व्यवसाय से संबंधित है। यदि हमने किसी अन्य परिषद को आवेदन किया है तो ऐसा आवेदन प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैरा 2.67 और पैरा 2.67.1 के प्रावधानों के भीतर किया गया है।

7.

क. मैं/हम साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने का रिकार्ड रखने और उसे आवश्यकतानुसार भारत सरकार द्वारा कहने पर प्रस्तुत करने की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।

ख. मैं/हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि मैंने/हमने साइट का दौरा/साइट पर जाँच का रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने सहित व्यवस्था या समझौता करने के लिए हमें जारी सभी पहले की अनुमतियों की शर्तों का अनुपालन किया है।

8. मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैं नीति के पैरा 9.9 के अनुसार इस घोषणा को जाँच करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।

स्थान	आवेदक के हस्ताक्षर	
	नाम	
	पदनाम	
तारीख	कार्यालय का पता	
	दूरभाष	
	ई-मेल पता	

1135 GI/10-3

आवेदकों हेतु दिशा निर्देश

(कृपया प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 का पैराग्राफ 2.49 देखें)

1. निर्धारित प्रपत्र ए एन एफ 2ड.ड. और ए एन एफ 1 में आवेदन की एक मूल प्रति और उसकी स्व-प्रमाणित छः प्रतियाँ, पैरा 2 में निर्दिष्ट दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियों के साथ, डी जी एफ टी, उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रस्तुत करनी होंगी। मूल आवेदन का प्रत्येक पृष्ठ आवेदक द्वारा कम्पनी की मुहर सहित हस्ताक्षरित होना चाहिए।
2. आवेदन के साथ निम्नलिखित विवरण के अनुसार दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियाँ प्रस्तुत की जानी चाहिए:-
 - (i) आयात निर्यात कोड सं0
 - (ii) साइट दौरा आदि के लिए किसी व्यक्त्या अथवा समझौते में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए जाने वाले मसौदा घोषणा/मसौदा करार/मसौदा समझौता ज्ञापन की प्रति।
 - (iii) निर्यात/आयात की जाने वाली मदों का तकनीकी विनिर्देशन (प्रत्येक मद के लिये एक पृष्ठ से अधिक नहीं)
 - (iv) विदेशी सरकार/विदेशी तीसरा पक्ष/भारतीय पक्ष का प्रोफाइल।
3. यदि साइट दौरे/साइट पर जाँच का उद्देश्य निर्यात/आयात है तो, मूल अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (अंतिम प्रयोक्ता के पत्र शीर्ष पर परिशिष्ट 36 में निर्धारित प्रपत्र में) निर्यात/आयात उत्पाद, अंतिम उत्पाद, अंतिम प्रयोजन जिसके लिए निर्यात/आयात की मद अंतिम प्रयोक्ता द्वारा प्रयोग की जाएगी को दर्शाते हुए और अंतिम प्रयोक्ता के पूरे पते और टेलीफोन नं. के साथ मूल आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। निम्नलिखित से भी अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा:
 - (i) आखिरी अंतिम प्रयोक्ता द्वारा, यदि आयात तृतीय पक्ष/ठेकेदार द्वारा किया गया है।
 - (ii) तृतीय पक्ष/ठेकेदार द्वारा, यदि कोई हो, जो अंतिम प्रयोक्ता को माल की आपूर्ति कर रहा है।
4. संबंधित कॉलमों में पूरा पता (पते) देना होगा/देने होंगे। पी ओ बाक्स नं0 स्वीकार्य नहीं होगा।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 29th March, 2010

No. 50/2009-2014

F. No. 01/91/171/14/AM-06/Export Cell.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2009-2014, the Director General of Foreign Trade hereby makes, with immediate effect, the following amendments to Handbook of Procedures (Volume-1) (2009-2014) :

2. Aayat Niriyat Form 2EE (ANF 2EE), as given in Annexure to this Public Notice, shall be inserted after ANF 2E in the Handbook of Procedures (Volume 1) (Appendices and Aayat Niriyat Forms).
3. In Para 2.49 of the Handbook of Procedures (Volume 1), following shall be inserted below Note 6:

"PROCEDURE/GUIDELINES FOR FILING/EVALUATION OF APPLICATIONS FOR ENTERING INTO AN ARRANGEMENT OR UNDERSTANDING FOR SITE VISITS, ON-SITE VERIFICATION AND ACCESS TO RECORDS/DOCUMENTATION

An application for entering into an arrangement or understanding involving site visit, on-site verification or access to records/documentation by a foreign government or a foreign third party either acting directly or through an Indian party as mentioned in Appendix 3 of Schedule 2 of ITC(HS) shall be made in ANF 2EE to DGFT(Hqrs.), New Delhi along with documents prescribed therein.

These applications shall be considered by an Inter-Ministerial Working Group (IMWG) in DGFT based on following guidelines/general criteria:

I. Following factors, among others, will be taken into account in the evaluation of applications for entering into an arrangement or understanding for site visits, on-site verification and access to records/documentation:

- (a) Purpose for which arrangement / understanding is proposed under which site visit or on-site verification or access to records/documentation is to be undertaken.
- (b) Credentials and details of the parties involved.
- (c) Credentials of end-user, credibility of declarations of end-use of the items or technology, the integrity of chain of transmission of the item from the supplier to the end-user, and on the potential of the item or technology, including the timing of its export, to contribute to end-uses that are not in conformity with India's national security or foreign policy goals and objectives, the objectives of global non-proliferation, or its obligations under treaties to which it is a State party.
- (d) The assessed risk that the arrangement/understanding could lead to dual-use items and technology falling into the hands of terrorists, terrorist groups and non-State actors.

- (e) In case site visit, on-site verification or access to records/documentation is to be carried out by a foreign government or its representative(s), the following shall be taken into consideration :-
 - i. Export control measures instituted by the foreign government;
 - ii. Capabilities and objectives of programs of the foreign government relating to weapons and their delivery.
- (f) Applicability of relevant bilateral and multilateral agreements to which India is a party
- (g) Assessment of any threat that such site visit, on-site verification or access to records/documentation may pose to India's national security, and relations with any other country.
- (h) Assessment of possible links of the foreign parties with terrorist organizations and non-state actors within their own country or in any other country.

II. Permission for arrangement or understanding involving site visit, on-site verification or access to records/documentation will be subject to the following conditions:-

- (a) Site visit, on-site verification or access to records/documentation will be confined to the purpose, sites and activity for which permission given/which have been mentioned in the authorization.
- (b) Site visit, on-site verification or access to records/documentation will be allowed only to individuals mentioned in the authorization.
- (c) Site visit, on-site verification or access to records/documentation shall be concluded during the period mentioned in the authorization.
- (d) Exporter/Importer will keep a record of site visit, on-site verification or access to records/documentation alongwith detail of individuals who visited the premises during this visit and produce the same as and when required to do so by the GOI.
- (e) No exchange of goods, services and technologies and any documentation including drawings, specification sheets etc. will take place during the visit.
- (f) Exporter/importer may be required to give any additional assurance that the Government of India may require.
- (g) Any other condition that may be stipulated in the permission.

III. Provisions of Weapons of Mass Destruction Act, 2005 shall also apply to an arrangement or understanding that involves site visit, on-site verification or access to records/documentation.

IV. Any violation of any condition of the license shall invite civil/ criminal prosecution as per law.”

4. This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade
& ex-officio Spl. Secy.

ANNEXURE**ANF 2EE**

Application Form for Request for Entering into an Arrangement or Understanding that Involves Site Visit, On-Site Verification or Access to Records / Documentation as mentioned in Appendix 3 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import Items

[Please see guidelines (at the end) before filling the application]

1. IEC Number*

*IEC should not be under DEL on the date of application.

2. Applicant Details:

- i. Name
- ii. Address

3. Jurisdictional Regional Authority:**4. Detail of activities and operations:**

5. Details of the provisions of the arrangement or understanding involving site visits / on-site verification / access to records / documentation (e.g. nature of documentation, mode of verification, nature and frequency of site visits etc.) Please include all details and attach the draft of relevant declaration / arrangement / MOU etc. *

* Enclose additional sheet if required

6. Purpose of arrangement/understanding involving site-visit / on-site verification / access to record / documentation (please tick and give clarification, if any):

- | | |
|----------------------------|--|
| i. Export of SCOMET Items | |
| ii. Import of SCOMET Items | |

7. In case purpose is export / import of SCOMET Items, following details may be provided :

(a). Details of SCOMET items in Appendix 3 of Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export & Import Items:

Sl. No.	Description of export / import items	SCOMET Category i.e. 1B, 1C, 2,3,4,5 and 7	SCOMET Item No.	ITC (HS) Code No. (if available)	Quantity

(b) End user Details :

- | | |
|---|-------------|
| i. Name | |
| ii. Address | |
| iii. Telephone No. | iv. Fax No. |
| v. Location (Country) of end user | |
| vi. End product for which the item of export will be used by the end user | |

1135 GI/10-4

- vii. Purpose for which the end product will be utilized
 viii. Is end user an entity of Government of destination country?
 ix. Manufacturing / Business / other activity of the end user

8. Details of export / import of SCOMET items in the preceding 3 licensing years:

Sl. No.	Export / Import Licence/Authorization Details				Category & Description of items Exported / Imported	Qty. exported / imported	Date of Shipment	FOB Value of Exports / Imports (US \$)	Country to/ from which exported / imported	Name of the End User
	No.	Date	Qty	Value (US \$)						

9. Details of the Foreign Government / Foreign Third Party**

- i. Name
 ii. Address
 iii. Telephone No. iv. Fax No.

v. Is the party, an entity of Govt. of that country?

** Detailed profile to be enclosed.

10. If the visit / verification / access to records will be through an Indian Party, details of the Indian Party :

- i. Name
 ii. Address
 iii. Telephone No. iv. Fax No.
 v. Address of Corporate Office.

11. (a) Period of arrangement or understanding that involves site visit, on-site verification or access to records / documentation:

(b) Proposed number of visits:

12. Detail of sites and activities which will be covered by the arrangement / understanding #

(I)

- i. Address
 ii. Telephone No. iii. FAX No.
 iv. Nature of Unit: Corporate Office / Registered Office / Branch Office /Manufacturing unit / Laboratory.

(v) Activity.

(II)

- i. Address
 ii. Telephone No. iii. FAX No.
 iv. Nature of Unit: Corporate Office / Registered Office / Branch Office /Manufacturing unit / Laboratory.

v. Activity.

Enclose additional sheet, if required.

13. Details of persons / individuals who shall visit during site visit / on-site verification etc. ##**(I)**

- i. Name
- ii. Address
- iii. Nationality
- iv. Position / Designation
in the foreign government /
foreign third party / Indian Party
- v. Telephone No.
- vi. Fax No.

(II)

- i. Name
- ii. Address
- iii. Nationality
- iv. Position / Designation
in the foreign government /
foreign third party / Indian Party
- v. Telephone No.
- vi. Fax No.

Enclose additional sheet, if required.

14. If applied for permission for entering into arrangement / understanding that involves site visit, on-site verification or access to records / documentation on repeat basis during last five (5) licensing years for the same purpose, please furnish:

Reference Number and date vide which earlier permission granted

15. Foreign Collaborator Details

(As registered with GOI/RBI)

(If No foreign collaboration exists, please state 'None')

- i. Name
- ii. Address

DECLARATION/UNDERTAKING

1. I / We hereby declare that the particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my / our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from.
2. I / We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me / us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
3. I / We undertake to abide by the provisions of the FT (D & R) Act, 1992, the Rules and Orders framed there under, FTP, HBP v 1 and HBP v2 and ITC (HS).
4.
 - a. I / We hereby certify that the firm / company for whom the application has been made has not been penalized under Customs Act, Excise Act, FT (D & R) Act 1992 and FERA / FEMA.
 - b. I / We hereby certify that none of the Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee of firm / company, as the case may be, is / are a Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee in any other firm / Company which has come to adverse notice of DGFT.
 - c. I / We hereby certify that the Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee, as the case may be, of the firm/company is / are not associated as Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee in any other firm / company which is in the caution list of RBI.

1135 GI/10-5

- d. I / We hereby certify that neither the Registered Office / Head Office of the firm/company nor any of its Branch Office(s) / Unit(s) / Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy.
5. I / We hereby declare that I / We have not obtained nor applied for such benefits (including issuance of an Importer Exporter Code Number) in the name of our Registered / Head Office or any of our Branch(s) / Unit(s) / Division(s) to any other Regional Authority.
6. I / We solemnly declare that I / We have applied for / obtained a RCMC to the EPC which pertains to our main line of business. In case we have applied to any other council, the application has been made within the purview of the provisions of Para 2.67 and Para 2.67.1 of the HBP v1.
- 7.
- a. I / We further undertake to maintain record of site visit, on-site verification or access to records / documentation and produce the same as and when asked to do so by the Government of India.
 - b. I/We also hereby inform that we have complied with the conditions of all previous permissions issued to us for entering into an arrangement or understanding that involves site visits, on-site verification or access to records / documentation.
8. I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.9 of the Policy.

Place:	Signature of the Applicant	
	Name	
	Designation	
Date:	Official Address	
	Telephone	
	E-mail Address	

GUIDELINES FOR APPLICANTS

(Please also see paragraph 2.49 of HBP v1)

1. One original application in the prescribed format ANF 2EE and ANF 1 and six copies thereof along with self-certified copies of the documents as in para 2 below must be submitted to DGFT (HQ), Udyog Bhavan, New Delhi. Each page of the original application has to be signed by the applicant with stamp of the company.
2. Application must be accompanied by self-certified copies of the documents as per details given below:
 - (i) Import & Export Code number.
 - (ii) Copy of draft Declaration / draft Agreement / draft MOU proposed to be signed for entering into an Arrangement or Understanding that involves site visit etc.
 - (iii) Technical Specifications (not exceeding one page for each item) for the items to be exported / imported.
 - (iv) Profile of the foreign government / foreign third party / Indian party.

3. In case purpose of site visit / on-site verification is export / import, Original End User certificate (in the prescribed format Appendix 36 on Letter Head of the End User) indicating complete details of the export / import product, end product, end purpose for which the item of export / import will be used by end user alongwith complete address and telephone No. of end user must be furnished alongwith original application. End User Certificate from the following must also be submitted:

- (i) By the final end user if the import is by a third party / contractor.
- (ii) By the third party /contractor, if any, who is supplying goods to the end user.

4. Complete address(s) should be stated in relevant columns. P.O. Box number will not be accepted.